

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

(V/v các quyết định của Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 09/05/2014)

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 05.../2014/NQ-HĐQT ngày 09/05/2014 tại phiên họp ngày 09/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Cáp Thành Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/05/2014.

Điều 2: Thống nhất thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Cáp Thành Dũng kể từ ngày 09/05/2014

Ông Cáp Thành Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản và các tài liệu có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Tổng giám đốc mới bổ nhiệm trước ngày 09/05/2014 theo quy định của Công ty

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Ngữ kể từ ngày 09/05/2014.

Trách nhiệm và quyền hạn của ông Nguyễn Thanh Ngữ sẽ do Hội đồng quản trị phân công cụ thể theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 4: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng các phòng ban liên quan của Công ty và các ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ này ký.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu VP.HĐQT



Nguyễn Thị Hoa